

**Uchwała Nr X/65/2019**  
**Rady Gminy Zarszyn**  
**z dnia 26 czerwca 2019 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn**

Na podstawie art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 t.j.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 tj.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013 r., poz. 86 z późn. zm)  
**Rada Gminy Zarszyn**

***uchwala, co następuje:***

**§ 1**

1. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia i przesunięciem terminu realizacji części zadań z roku 2020 na rok 2019 na przedsięwzięciu pn. "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Zarszyn" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oś Priorytetowa nr III. Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, zwiększa się limit przedsięwzięcia w roku 2019 o kwotę 3.060,00 zł. Całkowita wartość projektu po zmianach wynosi 149.520,00 zł, z tego w roku 2019 w kwocie 134.320,98 zł, a w roku 2020 w kwocie 15.199,02 zł.
2. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych realizowanych w latach 2019 - 2020 po zmianach przedstawnia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy Zarszyn do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych określonych po zmianach w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały do kwoty 652.199,02 zł, z tego:

w roku 2020 w kwocie 652.199,02 zł, w tym:

- w ramach wydatków bieżących w kwocie 15.199,02 zł,
- w ramach wydatków majątkowych w kwocie 637.000,00 zł.

**§ 3**

1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2019 rok wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 120 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 23 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 135 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 19 czerwca 2019 r. oraz Uchwałą Nr X/64/2019 Rady Gminy Zarszyn z dnia 26 czerwca 2019 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2019 - 2028 przyjętą Uchwałą Nr V/31/2019 Rady Gminy Zarszyn z dnia 23 stycznia 2019 r. po zmianach.

2. Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2028:

**W roku 2019**

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 380.980,36 zł,  
z tego:

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 247.027,33 zł,

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 133.953,03 zł,

w tym:

dochody ze sprzedaży majątku zwiększyły się o kwotę 4.000,00 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 380.980,36 zł,  
z tego:

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 206.346,53 zł,

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 174.633,83 zł.

**W roku 2020**

1. Nastąpiło zmniejszenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 3.060,00 zł,  
z tego:

Dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 3.060,00 zł,

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 3.060,00 zł,  
z tego:

Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 3.060,00 zł.

2. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zarszyn wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 - 2028 po zmianach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Zarszyn  
*mgr Janusz Konieczny*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr X/65/2019  
Rady Gminy Zarzaryn  
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	1.1					w tym:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
		Docho <b>dy</b> ogółem x	Docho <b>dy</b> bie <b>żące</b> x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho <b>dy</b> majątkowe x	ze sprzeda <b>ży</b> majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	39 254 067,99	37 012 913,04	5 431 054,00	20 000,00	3 911 900,00	1 580 000,00	14 974 853,00	12 369 753,58	2 241 154,95	164 000,00	2 077 154,95	
2020	38 677 346,07	37 979 377,03	5 632 003,00	20 740,00	4 013 086,30	1 638 460,00	15 756 257,85	12 236 546,64	697 969,04	165 920,00	532 049,04	
2021	39 502 781,54	39 330 888,42	5 834 755,11	21 486,44	4 157 557,41	1 697 444,56	16 323 483,13	12 658 145,97	171 893,12	171 893,12	0,00	
2022	40 885 378,89	40 707 469,51	6 038 971,54	22 238,67	4 303 071,92	1 756 855,12	16 894 805,04	13 101 181,08	177 909,38	177 909,38	0,00	
2023	42 152 825,64	41 969 401,07	6 226 179,66	22 928,07	4 436 467,15	1 811 317,63	17 418 544,00	13 507 317,69	183 424,57	183 424,57	0,00	
2024	43 417 410,41	43 228 483,10	6 412 965,05	23 615,91	4 569 561,16	1 865 657,16	17 941 100,32	13 912 537,22	188 927,31	188 927,31	0,00	
2025	44 719 932,72	44 525 337,59	6 605 354,00	24 324,39	4 706 647,99	1 921 626,87	18 479 333,33	14 329 913,34	194 595,13	194 595,13	0,00	
2026	46 016 810,77	45 816 572,39	6 796 909,27	25 029,80	4 843 140,78	1 977 354,05	19 015 234,00	14 745 480,83	200 238,38	200 238,38	0,00	
2027	47 305 281,47	47 099 436,41	6 987 222,73	25 730,63	4 978 748,72	2 032 719,96	19 547 660,55	15 158 354,29	205 845,06	205 845,06	0,00	
2028	48 629 829,35	48 418 220,63	7 182 864,97	26 451,09	5 118 153,68	2 089 636,12	20 094 995,05	15 582 788,21	211 608,72	211 608,72	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o wysokosci w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	
								2.1.1	2.1.1.1		2.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	39 722 005,27	34 026 036,53	0,00	0,00	X	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	5 695 968,74	
2020	37 065 742,07	34 131 306,46	0,00	0,00	X	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	2 934 435,61	
2021	37 715 177,54	35 341 567,31	0,00	0,00	X	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	2 373 610,23	
2022	39 116 322,12	36 574 892,17	0,00	0,00	X	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	2 541 429,95	
2023	40 316 221,64	37 706 248,82	0,00	0,00	X	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	2 609 972,82	
2024	41 620 806,41	38 835 046,29	0,00	0,00	X	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	2 785 760,12	
2025	42 918 328,72	39 996 767,68	0,00	0,00	X	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	2 921 561,04	
2026	44 194 521,85	41 154 441,94	0,00	0,00	X	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	3 040 079,91	
2027	45 786 345,39	42 304 598,31	0,00	0,00	X	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	3 481 747,08	
2028	47 612 967,50	43 486 515,07	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	4 126 452,43	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
2019		-467 937,28	2 156 905,52	0,00	0,00	851 319,81	0,00	1 305 585,71	467 937,28	0,00	0,00
2020		1 611 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 787 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 769 056,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 836 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 796 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 801 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 822 288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 518 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 016 861,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 Kwota długu x			7	
			z tego:								
			5.1.1 łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 688 968,24	1 688 968,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 961 163,62	0,00	2 986 876,51	3 838 196,32
2020	1 611 604,00	1 611 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 349 559,62	0,00	3 848 070,57	3 848 070,57
2021	1 787 604,00	1 787 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 561 955,62	0,00	3 989 321,11	3 989 321,11
2022	1 769 056,77	1 769 056,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 792 898,85	0,00	4 132 577,34	4 132 577,34
2023	1 836 604,00	1 836 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 956 294,85	0,00	4 263 152,25	4 263 152,25
2024	1 796 604,00	1 796 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 159 690,85	0,00	4 393 436,81	4 393 436,81
2025	1 801 604,00	1 801 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 086,85	0,00	4 528 569,91	4 528 569,91
2026	1 822 288,92	1 822 288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 797,93	0,00	4 662 130,45	4 662 130,45
2027	1 518 936,08	1 518 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 861,85	0,00	4 794 838,10	4 794 838,10
2028	1 016 861,85	1 016 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931 705,56	4 931 705,56

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych wyłączeń w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych wyłączeń w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	8,03%	7,11%	7,51%	TAK	TAK	
2020	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	10,38%	6,23%	6,63%	TAK	TAK	
2021	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	10,53%	7,31%	7,71%	TAK	TAK	
2022	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	10,54%	9,65%	9,65%	TAK	TAK	
2023	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	10,55%	10,48%	10,48%	TAK	TAK	
2024	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	10,55%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	
2025	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	10,56%	10,55%	10,55%	TAK	TAK	
2026	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	10,57%	10,56%	10,56%	TAK	TAK	
2027	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	10,57%	10,56%	10,56%	TAK	TAK	
2028	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	10,58%	10,57%	10,57%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	13 970 454,41	3 542 273,87	535 243,63	185 243,63	350 000,00	350 000,00	4 656 968,74	689 000,00	
2020	1 611 604,00	1 611 604,00	14 071 292,55	3 671 264,00	652 199,02	15 199,02	637 000,00	637 000,00	2 297 435,61	0,00	
2021	1 787 604,00	1 787 604,00	14 577 859,08	3 803 429,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 610,23	0,00	
2022	1 769 056,77	1 769 056,77	15 088 084,15	3 936 549,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 429,95	0,00	
2023	1 836 604,00	1 836 604,00	15 555 814,75	4 058 582,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 972,82	0,00	
2024	1 796 604,00	1 796 604,00	16 022 489,20	4 180 340,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 760,12	0,00	
2025	1 801 604,00	1 801 604,00	16 503 163,87	4 305 750,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 561,04	0,00	
2026	1 822 288,92	1 822 288,92	16 981 755,63	4 430 617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 079,91	0,00	
2027	1 518 936,08	1 518 936,08	17 457 244,78	4 554 674,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 747,08	0,00	
2028	1 016 861,85	1 016 861,85	17 946 047,64	4 682 205,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 452,43	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	335 320,98	304 817,57	304 817,57	437 201,92	437 201,92	437 201,92	185 243,63	158 101,82	185 243,63
2020	15 199,02	12 992,13	12 992,13	532 049,04	532 049,04	0,00	15 199,02	12 452,13	-408,79
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	12.6.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7.1 w tym:
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	350 000,00	123 467,63	350 000,00	226 532,37	226 532,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	637 000,00	532 049,04	637 000,00	104 950,96	104 950,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Wzrost zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2  
 do Uchwały Nr X/655/2019  
 Rady Gminy Zarzyszyn  
 z dnia 26 czerwca 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 373 847,40	535 243,63	652 199,02	0,00	0,00	1 187 442,65
1.a	- wydatki bieżące				373 847,40	185 243,63	15 199,02	0,00	0,00	200 442,65
1.b	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	350 000,00	637 000,00	0,00	0,00	987 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 373 847,40	535 243,63	652 199,02	0,00	0,00	1 187 442,65
1.1.1	- wydatki bieżące				373 847,40	185 243,63	15 199,02	0,00	0,00	200 442,65
1.1.1.1	"Podróż szlakiem religijnych obiektów i tradycji po obu stronach granic" - Remont kapliczek, 3 imprezy związane z tradycją religijną, e-book na stronie itp.	Urząd Gminy Zarzyszyn	2018	2019	224 327,40	50 922,65	0,00	0,00	0,00	50 922,65
1.1.1.2	"Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Zarzyszyn" - Podniesienie umiejętności cyfrowych mieszkańców Gminy Zarzyszyn	Urząd Gminy Zarzyszyn	2019	2020	149 520,00	134 320,98	15 199,02	0,00	0,00	149 520,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	350 000,00	637 000,00	0,00	0,00	987 000,00
1.1.2.1	"Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarzyskiej" - Odnowa bioróżnorodności biologicznej regionu poprzez wzrost świadomości ekologicznej i wzmocnienie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Zarzyszyn	Urząd Gminy Zarzyszyn	2018	2020	1 000 000,00	350 000,00	637 000,00	0,00	0,00	987 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr X/65/2019 Rady Gminy Zarszyn**  
**z dnia 26 czerwca 2019 r.**

Dokonane zmiany w uchwale budżetowej na 2019 rok Zarządzeniem Nr 120 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 23 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 135 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 19 czerwca 2019 r. oraz Uchwałą Nr X/64/2019 Rady Gminy Zarszyn z dnia 26 czerwca 2019 r. spowodowały zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn w latach 2019 - 2028.

W roku 2019 wprowadzono następujące zmiany:

**Dochody**

Dochody gminy w 2019 roku uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 380.980,36 zł, z tego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 247.027,33 zł, a dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 133.953,03 zł, w tym ze sprzedaży majątku na kwotę 4.000,00 zł. Zmian w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w I terminie płatniczym 2019 r. (zwiększenie o kwotę 3.865,87 zł),
2. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019 r. (zwiększenie o kwotę 22.050,00 zł),
3. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na koszty przechowywania zdeponowanych dokumentów z wyborów do parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019 r. (zwiększenie o kwotę 50,00 zł),
4. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych z ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" (zwiększenie o kwotę 46.820,00 zł),
5. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zwiększenie o kwotę 200,00 zł),
6. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na "Utworzenie i wyposażenie dziennego Klubu Senior+ w Odrzechowej" (zwiększenie o kwotę 24.700,00 zł),
7. dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Pielnia dz. o nr ewid. 981" (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł),
8. dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie realizowane na podstawie porozumień na realizację zadań w ramach "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" (zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł),
9. wpływów z tytułu wyciętych drzew i krzewów na trasie wodociągu w miejscowości Bażanówka przez firmę NDI Energy Spółka (zwiększenie o kwotę 600,00 zł),
10. wpływów z tytułu odsetek na rachunku bankowym (zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł),

11. dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Zarszyn" (zwiększenie o kwotę 3.060,00 zł),
12. wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł),
13. wpływów z tytułu kosztów upomnień od zaległości podatkowych (zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł),
14. wpływów z tytułu odsetek od zaległości podatkowych (zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł),
15. wpływów z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie kosztów pracowników i pracodawcy GOPS (zwiększenie o kwotę 1.192,00 zł),
16. wpływów z tytułu zwrotów zasiłków rodzinnych niesłusznie pobranych przez podopiecznych w latach poprzednich (zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł),
17. wpływów z tytułu kosztów upomnień od zaległości z tytułu odpadów komunalnych (zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł),
18. wpływów z tytułu kary umownej za niewykonanie w terminie robót budowlanych polegających na wymianie okien w budynku Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej (zwiększenie o kwotę 654,91 zł),
19. wpływów z tytułu zwrotu kaucji za palety transportowe w związku z ich zwrotem do firmy BRUK-BET (zwiększenie o kwotę 1.334,55 zł).

Zmian w planie dochodów majątkowych dokonano na podstawie:

1. wpływów z tytułu sprzedaży 4 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Lokalny Fundusz Pożyczkowy "Samorządowa Polska" Centrum Operacyjnemu "Senior 2030" S.A. (zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł),
2. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie i wyposażenie Dziennego Klubu Senior+ w Odrzechowej" (zwiększenie o kwotę 119.953,03 zł),
3. dotacji celowej w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Podkarpackiego Programu Odnowa Wsi na lata 2017 - 2020 na realizację zadania pn. "Wzrost integracji społecznej poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej w Posadzie Zarszyńskiej" (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł).

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2019 r. wynosi 39.254.067,99 zł.

### **Wydatki**

Wydatki gminy w roku 2019 zwiększyły się ogółem o kwotę 380.980,36 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 206.346,53 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 174.633,83 zł.

Zmiany w planie finansowym wydatków nastąpiły na podstawie zmian w planie dochodów oraz potrzebami zabezpieczenia środków finansowych na poszczególne wydatki.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 174.633,83 zł nastąpiło z następujących tytułów:



1. wprowadzenia do budżetu gminy nowych zadań inwestycyjnych w kwocie ogółem 224.633,83 zł, z tego na poszczególne zadania:
  - "Wykonanie dokumentacji technicznej chodnika i przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka w m. Nowosielce " - 20.000,00 zł.
  - "Utworzenie i wyposażenie Dziennego Klubu Senior+ w Odrzechowej" - 157.700,03 zł,
  - "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chłodni + budowę chłodni w zapleczu kuchennym w Domu kultury w Nowosielcach" - 36.933,80 zł,
  - "Wzrost integracji społecznej poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej w Posadzie Zarszyńskiej" - 10.000,00 zł.
2. zmniejszenie planu finansowego na istniejących zadaniach na kwotę ogółem 322.100,00 zł z tego na zadaniu:
  - "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa" - 273.400,00 zł,
  - "Przebudowa mostu w miejscowości Długie na rzece Pielnica - projekt budowlany" - 20.000,00 zł,
  - "Zakup budynku komunalnego (pawilon handlowy z uzbrojeniem) umieszczonego na działce nr ewid. 218 w Posadzie Zarszyńskiej - 8.700,00 zł,
  - "Rozbudowa szatni sportowej na działce o nr ewid. 764/2 w Nowosielcach" - 20.000,00 zł.
3. zwiększenia planu finansowego na istniejących zadaniach na kwotę ogółem 272.100,00 zł, z tego na zadaniu:
  - Przebudowa drogi gminnej Nr 117652R w km 0+455-0+870 w miejscowości Bażanówka" - 75.500,00 zł,
  - "Przebudowa drogi gminnej Nr 117614R w km 0+000-0+495 w miejscowości Nowosielce" - 107.700,00 zł,
  - "Przebudowa drogi na dz. nr ewid.1408 w km 0+000-0+105 w miejscowości Posada Jaćmierska" - 22.000,00 zł,
  - "Przebudowa drogi dz. nr ewid. 658 w km 0+000-0+555 w miejscowości Odrzechowa" - 28.000,00 zł,
  - "Przebudowa drogi gminnej Nr 148404R w km 0+195-0+492 w miejscowości Jaćmierz" - 11.900,00 zł,
  - "Zakup działek" - 11.000,00 zł,
  - "Budowa studni głębinowej w miejscowości Pielnia na działce nr ewid. 156" - 16.000,00 zł,

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2019 r. wynosi 39.722.005,27 zł.

Zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących w 2020 roku o kwotę 3.060,00 zł nastąpiło w związku z realizacją przez dsiewzięcia pn. "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Zarszyn" realizowanego ze środków europejskich w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia i przesunięciem terminu realizacji części zadań z roku 2020 na rok 2019.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Zarszyn  
*mgr Józef Konieczny*